



więcej / niż standard

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: AXA – Europe Emerging

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		41 890 713,02	0,00
1. Lokaty		41 890 713,02	0,00
2. Środki pieniężne		0,00	0,00
3. Należności		0,00	0,00
3.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. Pozostałe		0,00	0,00
II. ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00
1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. Pozostałe		0,00	0,00
III. AKTYWA NETTO (I-II)		41 890 713,02	0,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		27 776 339,95	41 890 713,02
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		14 630 569,31	-52 083 988,03
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		23 295 105,07	15 492 633,05
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		17 963 074,95	15 492 613,05
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		5 332 030,12	20,00
II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU		8 664 535,76	67 576 621,08
1. Tytułem wykupu		3 766 876,19	7 756 582,15
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		55 613,07	32 491,07
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		3 283 389,16	3 202 903,68
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		221 522,57	127 422,41
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		706 050,24	970 820,35
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		631 084,53	55 486 401,42
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-516 196,24	10 193 275,00
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		41 890 713,02	0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

	POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
1. LICZBA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU			
1.1 na początek okresu sprawozdawczego		69 735,48228	103 682,18455
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		103 682,18455	0,00000
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		398,31	404,03
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		371,97	348,64
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		470,37	493,25
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		404,03	492,41

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		0,00	0,00%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00	0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00%
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00	0,00%
4. Akcje		0,00	0,00%
5. Udziały		0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		0,00	0,00%
7. Instrumenty pochodne		0,00	0,00%
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00	0,00%

9. Pożyczki	0,00	0,00%
10. Nieruchomości	0,00	0,00%
11. Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12. Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II. ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00	0,00%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	0,00	0,00%
1. Krajowe	0,00	0,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%
* Fundusz wycofany z oferty		

Warszawa, 9 lutego 2017